



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

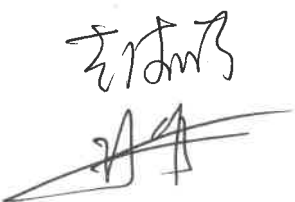
2025年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪万程	小组长	4079	2720			6799	
高丽萍	出纳、养老保险 事务补贴		1400			1400	
郑泳川	医保事务补贴		500			500	
林伯然	老人协会会长		200			200	

单位负责人：  会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：  制表人：郑泳川



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社


单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	78,317.00	289,224.50	一、经营支出	5,610.14	36,536.54
出租收入	26,820.00	160,920.00	出租成本	0.00	3,260.00
厂房	23,320.00	139,920.00	物业修缮费	0.00	3,260.00
商铺	2,500.00	15,000.00	经营性固定资产折旧费	5,610.14	33,276.54
其他	1,000.00	6,000.00	二、税金及附加	0.00	67,929.95
发包收入	51,497.00	128,304.50	城镇土地使用税	0.00	64,554.93
承包金	51,497.00	128,304.50	其他	0.00	3,375.02
土地承包金	51,497.00	51,497.00	三、管理费用	9,299.00	132,772.00
鱼塘承包金	0.00	76,807.50	干部报酬	6,799.00	85,380.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	2,500.00	35,612.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	8,400.00
四、其他收入	95.51	248.30	其他费用	0.00	3,380.00
存款利息收入	95.51	248.30	工作人员人身意外保险费	0.00	3,380.00
	0.00	0.00	四、公益支出	9,013.36	142,817.34
	0.00	0.00	治安	109.00	1,424.74
	0.00	0.00	环境卫生	900.00	3,150.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	27,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,390.64
	0.00	0.00	医保社保	8,004.36	77,026.96
	0.00	0.00	医保	3,846.36	52,672.96
	0.00	0.00	养老保险补贴	4,158.00	24,354.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	18,525.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,448.00	49,982.00
	0.00	0.00	其他	4,448.00	49,982.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	905.00	28,724.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	3,543.00	21,258.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	263,700.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	108,174.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	108,174.00
	0.00	0.00	格坑下街24号房屋	0.00	82,744.00
	0.00	0.00	广告牌	0.00	25,430.00
收入合计	78,412.51	289,472.80	支出合计	28,370.50	801,911.83
			收支差额	50,042.01	-512,439.03

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 


制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	162.50
2025-06-17	农商行323提现金(巡逻队员灭蚊补助400元)	高丽萍	400.00	0.00	562.50
2025-06-17	付-陈荣登街道除杂草加班补助款（节假日共1天, 100元/天）	高丽萍	0.00	100.00	462.50
2025-06-17	付-林焕怡、吴炳培街道灭蚊加班补助款（100元/天，共2天）	高丽萍	0.00	400.00	62.50
2025-06-30	农商行323提现金(用途：灭蚊补助400元、收设施费补助400元)	高丽萍	800.00	0.00	862.50
2025-06-30	付-林焕怡、吴炳培街道灭蚊加班补助款（100元/天，共2天）	高丽萍	0.00	400.00	462.50
2025-06-30	付-林焕怡、吴炳培收上半年村内共公设施维护费加班补助	高丽萍	0.00	400.00	62.50
合计：			1,200.00	1,300.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：何粤宁



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,059,066.02
2025-06-02	收-朱先海-【200015010004-20250001】2025年6月老人院出租房（格坑下街31号）租赁-租金	高丽萍	1,000.00	0.00	1,060,066.02
2025-06-05	收-梁英干-【200015010004-210001】4月21日-5月20日格坑新村八街4号厂房租金（附件一张）合同【200015010004-210001】	高丽萍	23,320.00	0.00	1,083,386.02
2025-06-05	付-中国电信5月份巡逻队办公室电话费（附件一张）	高丽萍	0.00	109.00	1,083,277.02
2025-06-08	付-中山供电局5月份劳舍及村内商铺电费（附件9张）	高丽萍	0.00	3,458.52	1,079,818.50
2025-06-12	收-龙卫民-200015010004-202500022025年6月份下街18号第3、4、5卡铺位租金200015010004-230003	林焕和	1,400.00	0.00	1,081,218.50
2025-06-12	收-颜陈华-200015010004-202500032025年6月格坑下街18号1-2卡-租金200015010004-230002	高丽萍	1,100.00	0.00	1,082,318.50
2025-06-12	付-中兴村委会上缴行政村6月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	3,543.00	1,078,775.50
2025-06-12	付-中兴经联社上缴经联社6月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	905.00	1,077,870.50
2025-06-17	付-缪万程6月份小组长工资及补助（附明细表）	高丽萍	0.00	6,799.00	1,071,071.50
2025-06-17	付-村民21人6月份养老保险补贴款（198元/人，附件3张）	高丽萍	0.00	4,158.00	1,066,913.50
2025-06-17	农商行323提现金（巡逻队员灭蚊补助400元）	高丽萍	0.00	400.00	1,066,513.50
2025-06-17	付-林伯然6月份老人协会会长工资（附签收表）	高丽萍	0.00	200.00	1,066,313.50
2025-06-17	付-郑泳川6月份医保事务补助（附件一张）	高丽萍	0.00	500.00	1,065,813.50
2025-06-17	付-高丽萍6月份出纳及养老保险办事员补助款1200元、交通补助款200元（附签收表）	高丽萍	0.00	1,400.00	1,064,413.50
2025-06-20	付-中山公用水务投资有限公司5月15日-6月13日#4802水费（附件3张）	高丽萍	0.00	5,103.11	1,059,310.39
2025-06-20	付-中山公用水务投资有限公司5月15日-6月13日#793水费（附件3张）	高丽萍	0.00	4,546.24	1,054,764.15
2025-06-21	收-农商银行基本户第二季度存款利息（附件一张）	高丽萍	95.51	0.00	1,054,859.66
2025-06-21	收-农商银行土地专户第二季度存款利息（附件一张）	高丽萍	12.50	0.00	1,054,872.16



银行存款收支明细公布表

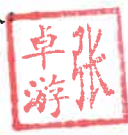
报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-25	收-朱先海-【200015010004-20250001】2025年7月老人院出租房（格坑下街31号）租赁-租金	高丽萍	1,000.00	0.00	1,055,872.16
2025-06-30	农商行323提现金(用途：灭蚊补助400元、收设施费补助400元)	高丽萍	0.00	800.00	1,055,072.16
合计：			27,928.01	31,921.87	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：何粤宁

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				116,679.28	91,424.87	31,666.36	176,437.79
租赁款				31,093.33	78,317.00	27,820.00	81,590.33
理工学校山林23亩				0.00	51,497.00	0.00	51,497.00
龙卫民3-5卡铺位				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
颜陈华				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
梁英干				31,093.33	23,320.00	23,320.00	31,093.33
朱先海				0.00	1,000.00	2,000.00	-1,000.00
水电费				58,661.43	13,107.87	0.00	71,769.30
应收水费				47,716.36	9,649.35	0.00	57,365.71
应收电费				10,945.07	3,458.52	0.00	14,403.59
医保社保				26,924.52	0.00	3,846.36	23,078.16
预付城乡居民基本医疗 保险缴费				26,924.52	0.00	3,846.36	23,078.16

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：何粤宁

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				143,874.76	0.00	0.00	143,874.76
应付定金押金				143,065.00	0.00	0.00	143,065.00
沙溪理工学校				15,638.00	0.00	0.00	15,638.00
颜陈华				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
劳舍按金				6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
梁英干				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
陈华玉				17,457.00	0.00	0.00	17,457.00
朱先海				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
沙溪镇城镇建设投资公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龙卫民				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
应付工资				0.00	8,699.00	8,699.00	0.00
干部				0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
管理和固定人员				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：卓游张

民主理财小组：[Signature]

制表人：何粤宁

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,553,229.33	1,055,134.66	短期借款			
其中：现金		289.21	62.50	应付款项		144,214.76	143,874.76
银行存款		1,552,940.12	1,055,072.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		66,899.41	176,437.79	应交税费			
存货				流动负债合计		144,214.76	143,874.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,620,128.74	1,231,572.45	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		144,214.76	143,874.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,937,506.41	4,045,680.41				
减：累计折旧		1,789,957.41	1,823,233.95				
固定资产净值		2,147,549.00	2,222,446.46				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,147,549.00	2,222,446.46				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		154,800.00	154,800.00
公益性生物资产				公积公益金		3,011,256.29	3,120,157.49
长期待摊费用				未分配收益		457,406.69	35,186.66
非流动资产合计		2,147,549.00	2,222,446.46	所有者权益合计		3,623,462.98	3,310,144.15
资产总计		3,767,677.74	3,454,018.91	负债和所有者权益总计		3,767,677.74	3,454,018.91

单位负责人：梁松

财务负责人：卓张游

民主理财小组：关时英、梁时英、梁时英

制表人：何博宁



政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村格坑股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
出租屋巡查工作奖补资金			4120	0	4120	0	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			288	0	288	0	

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

